

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
BROWAR CZARNKÓW S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE
w dniu 30 czerwca 2021r. o godz. 12:00
przy ul. Smulikowskiego 6/8 V p., 00-399 Warszawa

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce

z dnia 30 czerwca 2021r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 7-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotązł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwociezł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego zł;
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020, w kwocie zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamińskiemu Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kamińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szwarcowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szwarcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia Panu Marianowi Piórkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Marianowi Piórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Cichoszowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Cichoszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Lei Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Lei – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Siwkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Siwkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Kamionce
z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce, postanawia, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenia postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.